Importer les factures fournisseurs en format PDF ou XML

Le module *account_invoice_import* ne fait rien d'utile par lui-même ; il nécessite d'autres modules pour fonctionner : chaque module ajoute un format de facture spécifique pouvant être alors importé dans votre Odoo.

Processus

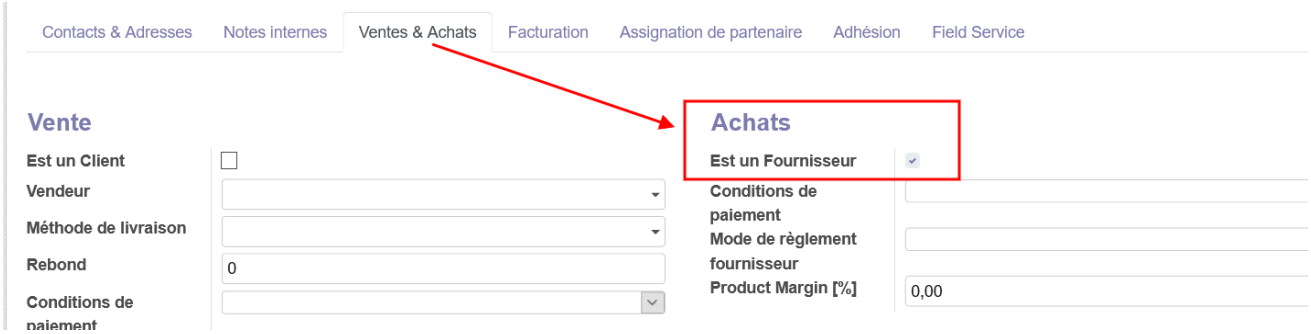
- L'utilisateur télécharge la facture PDF ou XML,
  - Si c'est un fichier XML, Odoo l'analysera pour créer la facture (nécessite des modules supplémentaires pour des formats XML spécifiques, comme le module account_invoice_import_ubl pour le format UBL),
  - S'il s'agit d'un fichier PDF avec un fichier XML incorporé au format ZUGFeRD/CII, Odoo extraira le fichier XML incorporé et l'analysera pour créer la facture (nécessite le module account_invoice_import_zugferd).
    Sinon, Odoo utilisera la bibliothèque Python invoice2data pour essayer d'interpréter le texte du PDF (nécessite le module account_invoice_import_invoice2data),
  - S'il existe déjà un projet de facture pour ce fournisseur, Odoo proposera d'en sélectionner un pour le mettre à jour ou de créer un nouveau projet de facture.
    Sinon, Odoo créera directement un nouveau projet de facture fournisseur et y attachera le PDF.

Ce module fonctionne également avec les remboursements des fournisseurs.

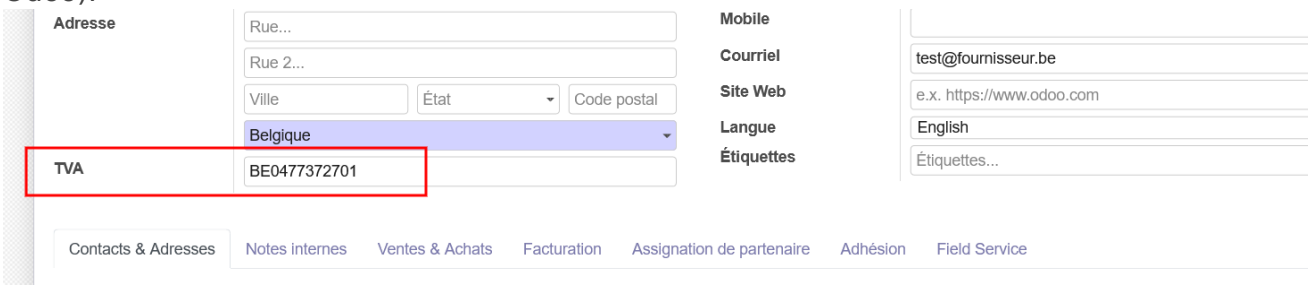
Configuration

- Allez sur la fiche de votre fournisseur et configurez-la avec les paramètres suivants :
  - Sélectionnez "Société"

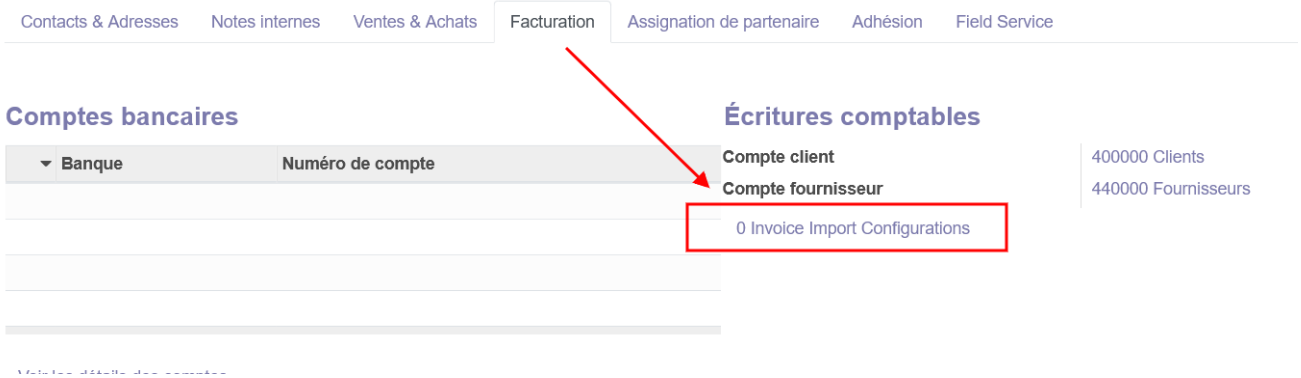
- Sélectionnez "Est un Fournisseur" dans l'onglet *Ventes & Achats*



- le TIN (c'est-à-dire le numéro de TVA) est défini (le numéro de TVA est utilisé par défaut lors de la recherche du fournisseur dans la base de données des partenaires Odoo).



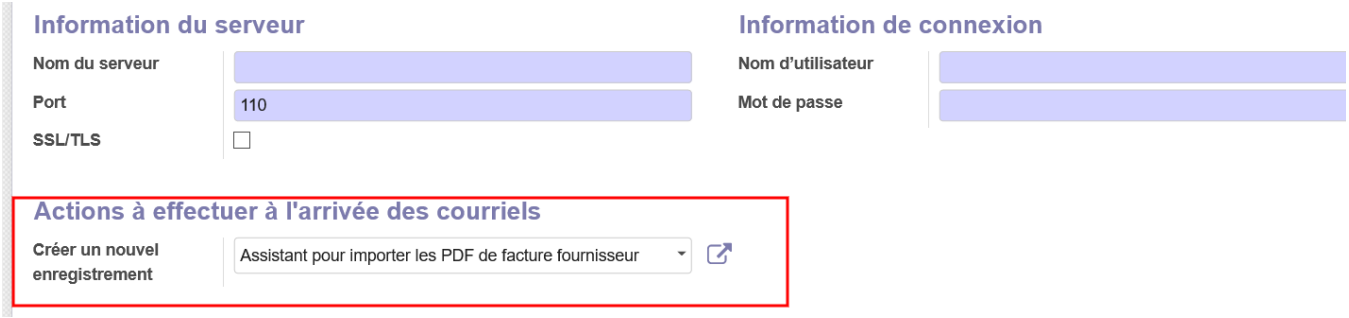
- Dans l'onglet *Facturation,* créez une ou plusieurs Configurations d'importation de factures.



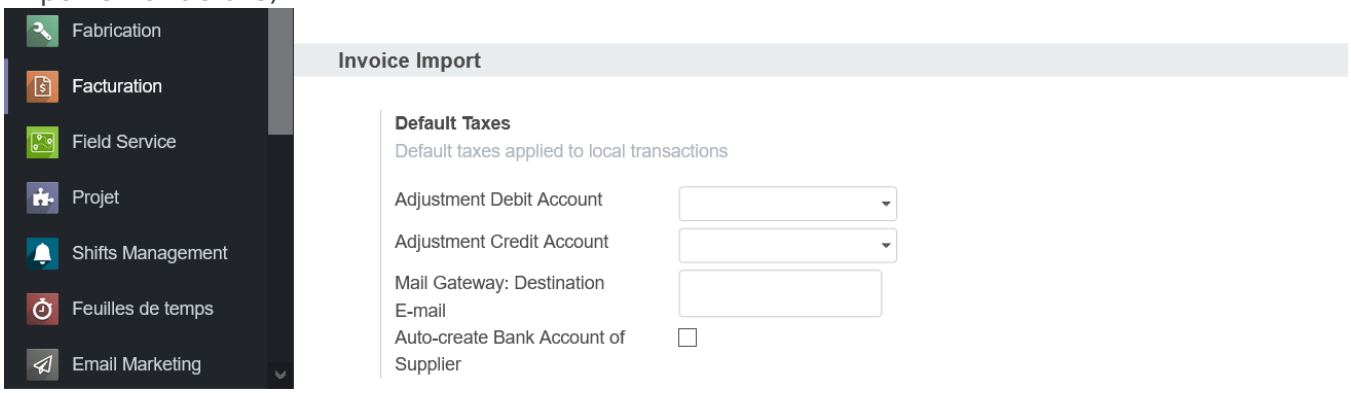
Vous pouvez configurer une passerelle mail pour importer des factures depuis un email :

- Allez dans le menu **Configuration** < *Technique* < "Courriel" < Serveurs de courrier entrant et configurez l'accès (POP ou IMAP) à la boîte aux lettres qui sera utilisée pour recevoir les factures,

- Dans la section Actions à effectuer sur les mails entrants, définissez le champ "Créer un nouvel enregistrement" à "Assistant pour importer les PDF de facture fournisseur (modèle account.invoice.import). Le champ Action du serveur doit rester vide.



- Si vous êtes dans une configuration multi-sociétés, vous devez également aller dans le menu **Facturation** < *Configuration* < "Configuration": dans la section Invoice Import, entrez l'e-mail de la boîte utilisée pour importer les factures dans le champ Mail Gateway : Destination E-mail (il sera utilisé pour sélectionner la bonne société dans laquelle importer la facture).



Ce module possède des dépendances sur les modules ; *account* (standard), *base_iban* (standard), *base_business_document_import* et *onchange_helper*

Revision #3
Created 20 April 2021 07:27:27 by Admin
Updated 10 February 2022 14:10:05 by Admin